

EURO TREND YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.

Ceyhun Atıf Kansu Cad.No:66 Balgat-Çankaya/ANKARA
EURO

Tarih : 25/04/2023 09:53:17

Sayfa : 1

24/04/2023 TARİHLİ YATIRIM ORTAKLIĞI SEKTÖR BAZLI SPK RAPORU

Menkul Kıymet Sektör	Nominal Değer	Toplam Alış Maliyeti	Toplam Rayic Değer	Grup (%)	Genel (%)
HİSSE SENEDİ	408.400,00	10.624.480,38	10.355.843,00	100,00	24,77
KİMYA, PETROL, PLASTİK	35.200,00	1.436.916,60	1.418.035,00	13,69	3,39
_ KİMYA, PETROL, PLASTİK	35.200,00	1.436.916,60	1.418.035,00	13,69	3,39
METAL ANA	19.000,00	632.820,00	563.880,00	5,45	1,35
_ METAL ANA	19.000,00	632.820,00	563.880,00	5,45	1,35
METAL EŞYA, MAKİNA	800,00	387.350,00	464.800,00	4,49	1,11
_ METAL EŞYA, MAKİNA	800,00	387.350,00	464.800,00	4,49	1,11
ELEKTRİK	45.000,00	518.920,00	300.600,00	2,90	0,72
_ ELEKTRİK	45.000,00	518.920,00	300.600,00	2,90	0,72
ULAŞTIRMA	8.000,00	1.070.800,00	1.090.400,00	10,53	2,61
_ ULAŞTIRMA	8.000,00	1.070.800,00	1.090.400,00	10,53	2,61
TİCARET	1.500,00	197.050,00	275.700,00	2,66	0,66
_ TİCARET	1.500,00	197.050,00	275.700,00	2,66	0,66
İLETİŞİM	22.000,00	593.910,00	552.680,00	5,34	1,32
_ İLETİŞİM	22.000,00	593.910,00	552.680,00	5,34	1,32
BANKALAR	153.000,00	2.063.953,40	2.080.340,00	20,09	4,98
_ BANKALAR	153.000,00	2.063.953,40	2.080.340,00	20,09	4,98
HOLDİNG VE YATIRIM ŞİRKET.	60.000,00	1.919.200,00	1.993.980,00	19,25	4,77
_ HOLDİNG VE YATIRIM ŞİRKET.	60.000,00	1.919.200,00	1.993.980,00	19,25	4,77
SAVUNMA	2.500,00	136.200,00	128.500,00	1,24	0,31
_ SAVUNMA	2.500,00	136.200,00	128.500,00	1,24	0,31
MADENCİLİK	61.400,00	1.667.360,38	1.486.928,00	14,36	3,56
_ MADENCİLİK	61.400,00	1.667.360,38	1.486.928,00	14,36	3,56
BORÇLANMA SENETLERİ	24.300.000,00	23.056.730,00	23.933.628,54	100,00	57,25
FINANSMAN BONOSU	24.300.000,00	23.056.730,00	23.933.628,54	100,00	57,25
DİĞER	7.540.882,73	7.411.772,28	7.515.139,26	100,00	17,98
O/N TERS REPO	3.002.383,56	3.000.000,00	3.002.383,56	100,00	7,18
BORSA PARA PİYASASI	310.144,81	310.000,00	310.144,81	100,00	0,74
MEVDUAT	4.228.354,36	4.101.772,28	4.202.610,89	100,00	10,05
TOPLAM	32.249.282,73	41.092.982,66	41.804.610,80	100,00	100,00

	Tutar	Grup(%)	Toplam(%)
A- FON PORTFOY DEĞERİ	45.390.977,71	0,00	100,93
B- HAZIR DEĞERLER(+)	8.868,55	0,00	0,02
a- Kasa	0,00	0,00	0,00
b- Bankalar	8.868,55	100,00	0,02
c- Diğer Hazır Değerler	0,00	0,00	0,00
C- ALACAKLAR(+)	206.774,17	0,00	0,46
a- Takastan Alacaklar	0,00	0,00	0,00
b- Stopaj Alacakları	0,00	0,00	0,00
c- Diğer Alacaklar	206.774,17	100,00	0,46
Ç- DİĞER VARLIKLAR (+)	163.544,27	0,00	0,36
D- BORÇLAR (-)	-797.430,55	0,00	-1,77
a- Takasa Borçlar	0,00	0,00	0,00
b- Yönetim Ücreti	-30.062,10	3,77	-0,07
c- Ödenecek Vergi	0,00	0,00	0,00
d- İhtiyatlar	0,00	0,00	0,00
e- Krediler	0,00	0,00	0,00
f- Diğer Borçlar	-767.368,45	96,23	-1,71
NET VARLIK DEĞERİ	44.972.734,15	0,00	100,00

EURO TREND YATIRIM ORTAKLIGI A.S.

Ceyhun Atıf Kansu Cad.No:66 Balgat-Çankaya/ANKARA

EURO

	Tutar	Grup(%)	Toplam(%)
Toplam Pay Sayısı	20.000.000,00	0,00	100,00
Pay Değer	2,248637	0,00	0,00

Tarih : 25/04/2023 09:53:17

Sayfa : 2